



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORM
DPA-SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 4.02. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Organisasi : 4.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|--|----------|--|---------------------|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 |
| (4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | |
| 01. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | |
| | 01. | Penyediaan jasa surat menyurat | Bappeda Kota Padang | 858 lbr Materai 6000, 820 lbr materai 3000, 14 kali pengiriman barang | PAD, | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | 02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Bappeda Kota Padang | 3 rekening telepon, 1 rek. listrik, 1 rek internet, 1 tv berlangganan | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, | 30.050.500,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29.949.500,00 | 120.000.000,00 |
| | 06. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Bappeda Kota Padang | 8 unit kendaraan roda empat dan 20 unit kendaraan roda dua | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, | 2.403.750,00 | 2.403.750,00 | 2.403.750,00 | 2.403.750,00 | 9.615.000,00 |
| | 09. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Bappeda Kota Padang | 11 Jenis | PAD, | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| | 10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Bappeda Kota Padang | 57 item | PAD, | 26.704.200,00 | 26.704.200,00 | 26.704.100,00 | 26.704.200,00 | 106.816.700,00 |
| | 11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bappeda Kota Padang | Cetakan 16 item dan 1 item fotocopy | PAD, | 28.338.300,00 | 28.338.300,00 | 28.338.264,00 | 28.337.386,00 | 113.352.250,00 |

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|---------|----------|--|---------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Bappeda Kota Padang | 22 item | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, | 8.312.500,00 | 8.312.500,00 | 8.312.500,00 | 8.312.500,00 | 33.250.000,00 |
| | 13. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bappeda Kota Padang | PC 4 unit, Notebook 5 unit, printer 5 unit, peralatan jaringan 1 unit dan drone 1 unit | PAD, | 265.700.000,00 | 3.150.000,00 | - | - | 268.850.000,00 |
| | 15. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bappeda Kota Padang | 10 eks harian local, 1 eks harian nasional, 11 buku | PAD, | 7.268.750,00 | 7.268.750,00 | 7.266.950,00 | 7.268.750,00 | 29.073.200,00 |
| | 17. | Penyediaan makanan dan minuman | Bappeda Kota Padang | 200 kotak makanan, 600 kotak snack, 609 orang tamu | PAD, | 12.112.500,00 | 12.112.500,00 | 12.112.500,00 | 12.112.500,00 | 48.450.000,00 |
| | 18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Bappeda Kota Padang | 3 jenis (luar negeri, luar daerah luar provinsi, luar daerah dalam provinsi) | Bagi Hasil Pajak/Bukaa n Pajak, | 148.437.500,00 | 148.437.500,00 | 148.437.500,00 | 148.437.500,00 | 593.750.000,00 |
| | 20. | Penyediaan alat kebersihan | Bappeda Kota Padang | 35 item | PAD, | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 25.000.000,00 |
| | 21. | Penyediaan jasa pelayanan publik | Bappeda Kota Padang | 1 org | PAD, | 5.437.500,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.312.500,00 | 21.750.000,00 |
| | 22. | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | bappeda Kota Padang | 1 orang penjaga malam, 3 orang pengadministrasi kantor, 3 orang sopir dan 2 orang petugas kebersihan | PAD, | 34.800.000,00 | 41.500.000,00 | 41.000.000,00 | 21.900.000,00 | 139.200.000,00 |
| | | | | | | | | | | |

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|---------|----------|---|---------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 |
| 02. | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | |
| | 24. | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Bappeda Kota Padang | 8 unit kendaraan roda empat, 20 unit kendaraan roda dua | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, | 98.575.250,00 | 98.575.250,00 | 98.575.250,00 | 98.575.250,00 | 394.301.000,00 |
| 05. | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| | 01. | Pendidikan dan pelatihan formal | Bappeda Kota Padang | 10 kali pelatihan | PAD, | - | 35.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | 50.000.000,00 |
| | 71. | Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencana | Bappeda Kota Padang | 75 orang | PAD, | - | 92.444.000,00 | - | - | 92.444.000,00 |
| 06. | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | |
| | 01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Bappeda Kota Padang | 7 dokumen perencanaan dan penganggaran, 6 laporan pertanggungjawaban | PAD, | 6.798.250,00 | 5.498.250,00 | 5.998.250,00 | 16.705.250,00 | 35.000.000,00 |
| 15. | | Program Pengembangan data/informasi | | | | | | | | |
| | 12. | Updating Database (Web) kota Padang | Bappeda Kota Padang | 1 web | PAD, | 23.572.900,00 | 12.523.900,00 | 11.072.900,00 | 15.848.050,00 | 63.017.750,00 |
| | 14. | Buletin Bappeda Kota Padang | Bappeda Kota Padang | 250 eksemplar | PAD, | 7.125.500,00 | 15.574.000,00 | 68.895.000,00 | - | 91.594.500,00 |

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|---------|----------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 |
| | 15. | Forum Litbang Daerah | Bappeda Kota Padang | 4 Diskusi | PAD, | 58.875.000,00 | 66.937.500,00 | 105.490.000,00 | 19.197.500,00 | 250.500.000,00 |
| | 24. | Penyediaan Dukungan Data/Informasi untuk Perencanaan Pembangunan | Bappeda Kota Padang | 30% | PAD, | 40.222.286,00 | 24.872.286,00 | 19.300.571,00 | 60.475.607,00 | 144.870.750,00 |
| 18. | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | |
| | 13. | Sinkronisasi dan realisasi rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang cipta karya tahun 2014-2018 | Bappeda Kota Padang | 1 dokumen | Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, | 14.553.700,00 | 14.553.700,00 | 14.553.513,00 | 32.555.587,00 | 76.216.500,00 |
| | 21. | Rapat Koordinasi Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang | Kota Padang | 10 kali | PAD, | 31.581.975,00 | 31.581.975,00 | 31.581.737,00 | 46.082.063,00 | 140.827.750,00 |
| 21. | | Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | |
| | 14. | Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang | Bappeda Kota Padang | 1 kali | PAD, | 318.144.500,00 | - | - | - | 318.144.500,00 |
| | 15. | Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang | Bappeda Kota Padang | 1 kali | PAD, | 295.615.450,00 | - | - | - | 295.615.450,00 |
| | 16. | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | Bappeda Kota Padang | 1 dokumen | PAD, | 30.565.250,00 | 295.945.300,00 | - | - | 326.510.550,00 |
| | 20. | Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan DAK | Bappeda Kota Padang | 10 SKPD, 4 Triwulan | PAD, | 27.379.375,00 | 27.379.375,00 | 27.379.375,00 | 48.329.375,00 | 130.467.500,00 |
| | 33. | Penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Padang | Kota Padang | 1 dokumen | PAD, | - | 118.040.000,00 | 214.842.000,00 | - | 332.882.000,00 |
| | | | | | | | | | | |

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|------------|----------|--|---------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 41. | Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2019 - 2023 dan KLHS | Bappeda Kota Padang | 2 dokumen | PAD, | 61.820.000,00 | 178.070.000,00 | 245.420.000,00 | 157.400.250,00 | 642.710.250,00 |
| | 43. | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD | Bappeda Kota Padang | 4 kali (triwulan), 52 OPD, 105 orang | PAD, | 63.455.800,00 | 169.905.800,00 | 64.677.550,00 | 64.621.650,00 | 362.660.800,00 |
| | 44. | Monitoring Usulan Pembangunan Tingkat Kelurahan | Bappeda Kota Padang | 104 kelurahan dan 11 kecamatan | PAD, | 199.185.100,00 | - | - | - | 199.185.100,00 |
| | 59. | Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD | Bappeda Kota Padang | 2 laporan (RKPD awal dan RKPD Perubahan) | Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, | 13.133.000,00 | 100.820.000,00 | 96.171.500,00 | 37.100.000,00 | 247.224.500,00 |
| | 60. | Finalisasi Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang tentang RPJPD | Bappeda Kota Padang | 200 buku | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, | 48.710.000,00 | - | - | - | 48.710.000,00 |
| 22. | | Program perencanaan pembangunan ekonomi | | | | | | | | |
| | 24. | Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber daya Keuangan | Bappeda Kota Padang | 9 kali | PAD, | 43.906.000,00 | 43.906.000,00 | 43.906.000,00 | 61.206.000,00 | 192.924.000,00 |
| | 45. | Kajian Peluang Penerbitan Obligasi Daerah | Kota Padang | 1 dokumen | PAD, | 2.249.800,00 | 222.750.200,00 | - | - | 225.000.000,00 |
| | 46. | Studi Potensi Pengembangan Industri Olahan Berbahan Baku Semen | Bappeda Kota Padang | 1 dokumen | PAD, | 2.250.000,00 | 200.000.000,00 | 147.637.500,00 | - | 349.887.500,00 |
| | 47. | Kajian Potensi dan Pengembangan Agro Industri | Bappeda Kota Padang | 1 dokumen | PAD, | 2.250.000,00 | - | 297.637.500,00 | - | 299.887.500,00 |
| | 49. | Studi Kelayakan Bidang Usaha Perusahaan Daerah | Bappeda Kota Padang | 1 dokumen | Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, | 2.250.000,00 | 200.000.000,00 | 197.637.500,00 | - | 399.887.500,00 |
| 23. | | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|--|----------|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 |
| | 05. | Rapat Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan | Bappeda Kota Padang | 10 kali | PAD, | 15.923.000,00 | 27.883.000,00 | 20.803.000,00 | 34.303.000,00 | 98.912.000,00 |
| | 26. | Forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kota Padang | Bappeda Kota Padang | 150 org | PAD, | 93.680.500,00 | 37.007.750,00 | 23.140.500,00 | 48.264.650,00 | 202.093.400,00 |
| | 30. | Evaluasi dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan | Bappeda Kota Padang | 80 buku | PAD, | 22.661.750,00 | 74.086.750,00 | 40.461.750,00 | 105.206.750,00 | 242.417.000,00 |
| | 34. | Aplikasi dan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan | Bappeda Kota Padang | 1 sistem | Bagi Hasil Pajak/Bukuan Pajak, | 1.750.000,00 | 201.820.000,00 | 187.129.500,00 | 9.200.000,00 | 399.899.500,00 |
| 24. | | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | | | | | | | | |
| | 21. | Penyusunan detail engenering design DED gedung kantor bappeda kota padang | Bappeda Kota Padang | 1 dokumen | PAD, | - | - | - | 57.649.200,00 | 57.649.200,00 |
| (1.03.) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | |
| 44. | | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | | | |
| | 28. | Penunjang kelembagaan badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) kota Padang | Kota Padang | 2 kali, 50 orang | PAD, | 28.043.650,00 | 12.529.650,00 | 10.129.650,00 | 46.629.650,00 | 97.332.600,00 |
| | 72. | Kajian Mekanisme Pemberian Insentif dan Disentif dalam Pemamfaatan Ruang | Kota Padang | 1 dokumen | PAD, | 2.500.000,00 | 101.200.000,00 | 70.992.500,00 | - | 174.692.500,00 |
| (4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 17. | | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | |
| | 61. | Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang | Bappeda kota Padang | 1 laporan | PAD, | 4.407.875,00 | 8.815.750,00 | 6.307.875,00 | - | 19.531.500,00 |

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|---|----------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| (4.06.) - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | |
| 01. | | Program Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | |
| | 01. | Penelitian isu-isu aktual dan isu-isu strategis pembangunan daerah | Bappeda Kota Padang | 2 dokumen | PAD, | 26.932.000,00 | 28.000.800,00 | 12.532.000,00 | 25.338.000,00 | 92.802.800,00 |
| | 02. | Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah | Bappeda Kota Padang | 85 orang | PAD, | 2.370.000,00 | 88.779.500,00 | 15.525.000,00 | 28.143.000,00 | 134.817.500,00 |
| | 03. | Rapat Koordinasi Bidang Litbang | Bappeda Kota Padang | 12 kali | PAD, | 15.629.875,00 | 11.028.875,00 | 26.377.875,00 | 45.479.875,00 | 98.516.500,00 |
| | 04. | Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Kota Padang | Kota Padang | 1 dokumen | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, | 87.455.750,00 | 111.344.250,00 | - | - | 198.800.000,00 |

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (kuantitatif) | Sumber Dana | Triwulan | | | | Jumlah |
|---------|----------|--------|-----------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Program | Kegiatan | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8+9+10 |
| | | | | | | 2.291.389.036,00 | 2.999.351.361,00 | 2.458.001.360,00 | 1.376.299.293,00 | 9.125.041.050,00 |

Padang, 18 November 2018

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala SKPD,

H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum
NIP. 19721026 199703 1 003

Ir. H. HERVAN BAHAR, MM
NIP. 19581218 199108 1 001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | NAMA | NIP | Jabatan | Tandatangan |
|-----|------------------------|-----------------------|--|-------------|
| 1 | Drs. HERMANSYAH | 19620612 198503 1 011 | Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang | |
| 2 | RITA ENGLENI, SH, M.Si | 19680106 199308 2 001 | Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang | |
| 3 | Ir. NURFITRI, M.Si | 19700207 199403 2 008 | Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang | |